



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
109年07月31日

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		資 產			
13,106	0	現金	7,388	0	
2,142,769	13,341,905	銀行存款	12,009,912	0	
267,876	28,334	應收款項	116,571	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
11,001,748	0	土地改良物	0	0	
169,881,893	0	房屋及建築	0	0	
54,849,338	0	機械儀器及設備	0	0	
4,474,296	0	圖書及博物	0	0	
60,946,728	30,000	其他設備	2,943,571	0	
0	2,913,571	減：累計折舊總額	0	0	
1,134,500	0	電腦軟體	0	0	
15,000	0	其他無形資產	0	0	
305,227,254	16,313,810	小計	15,077,442	0	
		負 債			
0	78,907	應付款項	9,124,865	9,124,865	
0	4,134,595	預收款項	13,117,808	17,210,026	
0	12,312,642	代收款項	9,353,068	472,185	
0	0	其他借款	3,350,000	3,350,000	
0	0	存入保證金	90,000	112,520	
0	16,526,144	小計	35,035,741	30,269,596	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	500,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	186,539,366	
0	0	累積餘絀	0	81,328,571	
0	0	小計	0	268,367,937	
		收 入			
0	0	學雜費收入	31,295	53,116,398	
0	2,601,516	補助及受贈收入	2,049,500	28,590,100	
0	0	財務收入	459	7,763	



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 109年07月31日

全 2 頁第 2 頁
 單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
0	42,685	其他收入	169,970	2,751,225	
0	2,644,201	小計	2,251,224	84,465,486	
		成 本 與 費 用			
794,866	110,688	董事會支出	93,413	0	
17,606,705	2,903,638	行政管理支出	0	0	
45,576,244	11,055,756	教學研究及訓輔支出	0	0	
13,414,847	2,865,810	獎助學金支出	0	0	
483,103	37,773	其他支出	0	0	
77,875,765	16,973,665	小計	93,413	0	
383,103,019	52,457,820	合 計	52,457,820	383,103,019	

附註：

1. 信託代理與保證資產科目，本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目，本月餘額為\$0元。

製表

會計主任 陳麗娟

主辦會計

會計主任 陳麗娟

校長或董事長

校長 唐慧文



私立嘉華高級中等學校

人事費明細表

108年08月01日 至 109年07月31日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	-19,249	0	-19,249	0	731,322	0	731,322	
行政管理支出								
人事費	1,234,909	0	1,234,909	0	10,189,424	0	10,189,424	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,985,423	0	6,985,423	0	35,630,905	0	35,630,905	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	8,201,083	-	8,201,083	-	46,551,651	-	46,551,651	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表

會計主任 陳麗娟

主辦會計

會計主任 陳麗娟

校長或董事長

校長 唐慧文